

**AB Acquisitions Luxco 2 S.à r.l.**

*société à responsabilité limitée*

Siège social : L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund

Grand-Duché de Luxembourg

RCS Luxembourg B 129.467

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**  
**du 15 décembre 2016**

**Me E. Delosch**  
**No 4151**

In the year two thousand sixteen, on the fifteenth day of December.

Before Maître **Edouard Delosch**, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

was held an extraordinary general meeting (the “**Meeting**”) of the sole shareholder of “**AB Acquisitions Luxco 2 S.à r.l.**”, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 129.467 (the “**Company**”). The Company was incorporated on 27<sup>th</sup> June 2007 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations* on 13<sup>th</sup> August 2007 under number 1710. The articles of association of the Company (the “**Articles**”) have been amended for the last time on 15<sup>th</sup> June 2015 pursuant to a deed of Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations* on 9<sup>th</sup> September 2015 under number 2438.

There appeared:

**Alliance Boots Scottish L.P.**, a company incorporated under the laws of United Kingdom, whose registered office is at 10, Boots Divisional Office Unit, Gyle Park Shopping Center, Edinburgh, United Kingdom, and registered with the Companies House of Edinburgh under number 11092,

here represented by **Tessy BODEVING**, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed “*ne varietur*” by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- (A) That the sole shareholder holds the entire share capital of the Company and declares to have perfect knowledge of the purpose of the present resolutions which has been communicated to it in advance;
- (B) That the sole shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance with article 200-2 of the Luxembourg law dated 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies, as amended;
- (C) That the sole shareholder has been called in order to resolve on the items contained in the following agenda:

#### **AGENDA**

- 1. Change of the name of the Company from **“AB Acquisitions Luxco 2 S.à r.l.”** to **“WBA Acquisitions Luxco 2 S.à r.l.”**;
- 2. Subsequent amendment of article 4 of the articles of association of the Company to reflect the above resolution;
- 3. Amendment and restatement of the articles of association of the Company without amending of the corporate object;
- 4. To acknowledge the resignation of Mr **Aidan CLARE** as manager of the Company with effect as of 30<sup>th</sup> November 2016;
- 5. To appoint **Dr. Jan Könighaus** as manager of the Company with effect as of 1<sup>st</sup> December 2016 for an unlimited duration;
- 6. Miscellaneous.

- (D) That the sole shareholder takes the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The sole shareholder decides to change the Company's name from **“AB Acquisitions Luxco 2 S.à r.l.”** to **“WBA Acquisitions Luxco 2 S.à r.l.”** with immediate effect.

#### **SECOND RESOLUTION**

The sole shareholder decides to amend article 4 of the articles of association of the Company in order to reflect the above resolution, so that it shall henceforth read as follows:

**Art. 4.** *The Company will assume the name of “WBA Acquisitions Luxco 2 S.à r.l.”.*

#### **THIRD RESOLUTION**

The sole shareholder resolves to fully amend and restate the articles of association of the Company, in order to, among others, change the above-mentioned resolution, but without changing its object clause of the Company, as set forth below

#### **A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company will assume the name of “**WBA Acquisitions Luxco 2 S.à r.l.**”.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg..

The registered office may be transferred within that municipality by a resolution of the sole manager or the board of managers.

The registered office may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles, or by a resolution of the sole manager or the board of managers who is then authorized to proceed the thereto related amendment of the Articles before a notary.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the

nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

## **B. Share Capital - Shares**

**Art. 6.** The share capital is set at three hundred and one million and two thousand Pounds Sterling (GBP 301,002,000.-) represented by three hundred and one million and two thousand (301,002,000) shares with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quarters of the share capital at least.

The Company may establish a share premium account (the "**Share Premium Account**") into which any premium paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three-quarters (3/4) of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters (3/4) of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of the Company.

## **C. Management**

**Art. 11.** The Company will be managed by one or more managers (gérants) who shall be appointed by the partners in accordance with Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended from time to time.

If the Company has at the relevant time only one manager, he is referred to in these articles of incorporation as a sole manager.

If the Company has from time to time more than one manager, they will constitute a board of managers or conseil de gérance.

A manager may be removed at any time for any reason by the partners pursuant to a resolution passed in accordance with Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended from time to time.

The sole manager, when the Company has only one manager, and at all other times the board of managers, may take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company, with the exception of those reserved by Luxembourg law or these articles of incorporation to be decided upon by the partners.

The Manager(s) may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company for that daily management to one or more persons or committees of their choice.

The Manager(s) may also grant special powers of attorney, or entrust permanent or temporary tasks to one or more persons or committees of their choice. Such persons or committees shall exercise the tasks entrusted to them under the supervision of the Managers.

The remuneration and other benefits granted to the person(s) to whom the daily management has been delegated must be reported annually by the Manager(s) to the Shareholder(s).

Subject as provided by Luxembourg law, the Company is validly bound or represented towards third parties by:

- if the Company has a sole manager, the sole signature of the sole manager;
- if the Company has more than one manager, the sole signature of any manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the daily management of the Company has been delegated, for that daily management, or by the joint signatures or sole signature of any person(s) to whom any special power of attorney has been granted, but only within the limits of that special power of attorney.

**Art. 12.** In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative) shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned.

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 14.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 15.** The manager(s) do(es) not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in

the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

Any manager who, directly or indirectly, has an interest of a patrimonial nature in a decision or operation/transaction carried out by the Board other than in the ordinary course of business which conflicts with the interests of the Company (an Opposed Interest) must advise the Board accordingly and have the statement recorded in the minutes of the meeting. The director concerned may not take part in the deliberations concerning that transaction. A special report on the relevant transaction shall be submitted to the shareholders at the next General Meeting before any vote on any other resolution or, if Written Shareholders' Resolutions are taken, when the text of those resolutions is communicated to the shareholders. When, due to an Opposed Interest, the number of Board members required by the Articles for the deliberation and vote on a certain item is not reached, the Board may decide to defer the decision on that item to the shareholders.

**Art. 16.** The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

#### **D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners**

##### **Art. 17. Powers of the Shareholder(s)**

The shareholder(s) of the Company (the “**Shareholder(s)**”) shall have such powers as are vested in them pursuant to the Articles of Association and the Laws.

Resolutions of the Shareholders are taken in a general meeting of Shareholders (the “**General Meeting**”).

Except for the amendments to the Articles of Association, if the Company has no more than sixty (60) Shareholders, resolutions of the Shareholders may be passed in writing in accordance with article 26.

##### **Art. 18. Annual General Meeting**

An annual General Meeting must be held annually once the Company has more than sixty (60) Shareholders. This General Meeting will be held within six (6) months of the end of the preceding financial year.

##### **Art 19. Other General Meetings**

General Meetings, including the annual General Meeting, will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Manager(s), circumstances of *force majeure* so require.

## **Art 20. Notice of General Meetings**

The Shareholders shall meet in a General Meeting upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Association or the Laws, by the Manager(s), or by Shareholders representing more than half (1/2) of the share capital.

The written convening notice will specify the time and the place of the General Meeting as well as the agenda and the nature of the business to be resolved upon at the relevant General Meeting. The agenda for a General Meeting shall also describe any proposed changes to the Articles of Association and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all Shareholders are present or represented at a General Meeting, the General Meeting may be held without prior convening notice if each of the Shareholders states that he has been duly informed of the agenda of the General Meeting and waives the convening formalities which shall be recorded in the minutes of that General Meeting.

## **Art 21. Attendance - Representation**

Each Shareholder is entitled to attend and speak at any General Meeting.

A Shareholder may be represented at any General Meeting by another person (who does not need to be a Shareholder) appointed in writing (transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text) as a proxyholder by the Shareholder. A proxyholder may represent more than one Shareholder.

One or more Shareholders may participate in a General Meeting by conference call, videoconference or any other similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other on a continuous basis, but only to the extent that at least one (1) Shareholder or his proxyholder is physically present at the registered office of the Company. A General Meeting held in this way is deemed to have taken place at the Company's registered office.

## **Art 22. Proceedings**

A General Meeting shall be presided over by the Chairperson or, in the absence of the Chairperson, by a person designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by a resolution of the General Meeting.

The chairperson of the General Meeting shall appoint a secretary.

By resolution of the General Meeting one (1) scrutineer shall be appointed from the persons attending the General Meeting.

The chairperson, the secretary and the scrutineer together form the board of the relevant General Meeting.



### **Art 23. Voting at General Meetings**

An attendance list indicating the name of each Shareholder and the number of Shares for which he votes is signed by or on behalf of each Shareholder present or represented by proxy, prior to the start of the General Meeting.

Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless a resolution in that General Meeting is passed to adopt another voting procedure for that General Meeting or for a specific subject in that General Meeting.

A Shareholder who is not present or represented in a General Meeting can cast his vote in that General Meeting by means of a ballot paper (*formulaire*). A ballot paper shall be delivered by any means of communication allowing for the transmission of a written text.

A ballot paper must contain all of the following:

- name and address of the registered office and/or residence of the relevant Shareholder;
- total number of Shares held by the relevant Shareholder and, if applicable, total number of Shares of each class held by the relevant Shareholder;
- agenda of the General Meeting;
- confirmation with respect to each of the proposed resolutions, of the number of Shares for which the relevant Shareholder is abstaining, voting in favour of or voting against such proposed resolution; and
- name, title and signature of the duly authorised representative of the relevant Shareholder and the date of the ballot paper.

A ballot paper must be received by the Company no later than five (5) p.m. (Luxembourg time) on the day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are generally open for business in Luxembourg immediately preceding the day of the General Meeting. A ballot paper which does not contain the details specified in the preceding paragraph or which is received by the Company after the aforementioned deadline shall be void and disregarded for quorum purposes.

A ballot paper shall be deemed to have been received by the Company:

- (a) when delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier service using an internationally recognised courier company: at the time of delivery to the Company; or
- (b) when sent by email, by fax or by mail with acknowledgement of receipt at the time of receipt indicated in the acknowledgement of receipt.

Resolutions the adoption of which is not subject to the quorum and the majority requirements for an amendment to the Articles of Association, shall be adopted by Shareholders representing more than half (1/2) of the share capital. If such majority is not reached at the first meeting or consultation in writing, the Shareholders shall be convened or consulted a second time and

resolutions shall be adopted, irrespective of the number of Shares represented, by a simple majority of votes cast.

Resolutions the adoption of which is subject to the quorum and majority requirements for an amendment of the Articles of Association shall be adopted by a vote in favour of Shareholders holding Shares representing three quarters (3/4) of the share capital.

#### **Art 24. Minutes and written resolutions**

The minutes of a General Meeting shall be signed by the members of the board of that General Meeting and may be signed by or on behalf of any Shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single Shareholder shall be documented in writing and signed by the single Shareholder.

Written resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Shareholders. A written vote is cast by returning it to the Company through any means of communication allowing for the transmission of a written text within fifteen (15) calendar days after the day on which the Manager(s) has sent the text of the proposed resolutions to the Shareholders. Votes cast more than (15) calendar days after the day on which the Manager(s) has sent the text shall not be valid. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the General Meeting shall *mutatis mutandis* apply to the adoption of written resolutions. Unless otherwise provided for in the text of the resolutions, resolutions shall be adopted as soon as the applicable quorum and majority requirements are satisfied.

Copies or extracts of any resolutions adopted by the Shareholder(s) as well as of the minutes of any General Meeting must be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

**Art. 25.** In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

#### **E. Financial year - Annual Accounts - Distribution of profits**

**Art. 26.** The Company's year commences on September 1<sup>st</sup>, and ends on August 31<sup>st</sup> of the following year..

**Art. 27.** Each year on August 31<sup>st</sup>, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."

**Art. 28.** Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of the legal reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance of the net profits may be freely used by the partners.

## **Art 29. Auditors**

The auditing of the Company may be entrusted to one or several auditors (*commissaires*) (the “**Auditors**”).

Auditors must be appointed in case the Company has more than sixty (60) Shareholders.

When so required by the Laws, the auditing of the Company must be entrusted to one or several approved statutory auditors (*réviseurs d'entreprises agréés*) (“**Réviser**”). When a Réviser is appointed, no Auditor needs to be appointed.

The Auditor or Réviser, if any, will be appointed by the Shareholder(s), who will determine the number of Auditors or Réviseurs and the duration of their mandate. Each of them is eligible for re-appointment. Unless otherwise provided by the Laws, they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the Shareholder(s).

## **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 30** The Company may be dissolved by a resolution of the Shareholder(s) adopted by half of the Shareholders holding Shares representing three quarters (3/4) of the share capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other person(s) (who may be physical persons or legal entities) appointed by the Shareholder(s). The Shareholders shall also determine the powers and the compensation (if any) of those other person(s).

After settlement of all the debts and liabilities of the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the Shareholder(s) in compliance with the same preference as set out for dividend distributions.

In case the Company has only one (1) Shareholder, it may also be dissolved without liquidation in accordance with article 1865bis of the Luxembourg Civil Code.

**Art. 31.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

## **FOURTH RESOLUTION**

The sole shareholder acknowledges the resignation of Mr **Aidan CLARE**, born on 14 July 1966 in Dublin, residing in 2, The Heights, Brooklands, GB-KT13 0NY Weybridge, Surrey as manager of the Company with effect as of 30<sup>th</sup> November 2016.

## **FIFTH RESOLUTION**

The sole shareholder resolves to appoint **Dr. Jan Könighaus**, born on 14 November 1972 in Pinneberg (Germany), professionally residing at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg as manager of the Company with effect as of 1<sup>st</sup> December 2016 for an unlimited duration.

### EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same parties and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

### SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE:

L'an deux mille seize, le quinzième du mois de décembre.

Par-devant Maître **Edouard DELOSCH**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

s'est tenue des résolutions de l'associé unique de **AB Acquisitions Luxco 2 S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au L-2440 Luxembourg, 59, Rue de Rollingergrund et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 129.467 (la « **Société** »). La Société a été constituée en date du 27 juin 2007 suivant un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché du Luxembourg, publié dans le Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations* du 13 août 2007 sous le numéro 1710. Les statuts de la Société (les « **Statuts** ») ont été modifiés pour la dernière fois en date du 15 juin 2015 suivant un acte de Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg, publié dans le Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations* du 9 septembre 2015 sous le numéro 2438.

A comparu :

**Alliance Boots Scottish L.P.**, une société constituée selon les lois de Royaume-Unis, ayant son siège social au 10, Boots Divisional Office Unit, Gyle Park Shopping Center, Edinburgh, Royaume-Unis, inscrite au Companies House of Edinburgh sous le numéro 11092,

ici représenté par **Tessy BODEVING**, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signées « *ne varietur* » par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme mentionné ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

- (A) l'associé unique détient la totalité du capital social de la Société et déclare avoir une parfaite connaissance de l'objet des présentes résolutions, qui lui a été communiqué par avance ;
- (B) l'associé unique exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société conformément à l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciale, telle que modifiée ;
- (C) l'associé unique a été demandé afin de prendre les résolutions sur les points de l'ordre du jour reproduit ci-dessous :

#### **ORDRE DU JOUR**

- 1. Changement de dénomination de la Société de « **AB Acquisitions Luxco 2 S.à r.l.** » en « **WBA Acquisitions Luxco 2 S.à r.l.** »;
  - 2. Modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société en vue de refléter la résolution ci-dessus;
  - 3. Modification et refonte des statuts de la Société sans modification de l'objet social de la Société;
  - 4. Démission de Mr **Aidan CLARE** en tant que gérant de la Société avec effet au 30 novembre 2016 ;
  - 5. Nomination de **Dr. Jan Könighaus** en qualité de gérant de la Société avec effet au 1 décembre 2016 pour une durée illimitée.
  - 6. Divers.
- (D) L'associé unique prend les résolutions suivantes :

#### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'associé unique décide de changer la dénomination de la Société de « **AB Acquisitions Luxco 2 S.à r.l.** » en « **WBA Acquisitions Luxco 2 S.à r.l.** » avec effet immédiat.

#### **DEUXIEME RÉOLUTION**

L'associé unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société en vue de refléter la résolution ci-dessus, de sorte qu'il aura la teneur suivante:

**« Art. 4. La Société prend la dénomination de “WBA Acquisitions Luxco 2 S.à r.l.” »**

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide d'intégralement modifier et refondre les Statuts pour, entre autres, refléter la résolution mentionnée ci-dessus, mais sans modification de sa clause d'objet de la Société, lesquels Statuts ainsi modifiés et refondus se lisent comme suit:

#### **A. Objet - Durée - Dénomination - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellectuelle estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de “**WBA Acquisitions Luxco 2 S.à r.l.**”.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré dans cette même commune par décision du gérant unique ou du collège de gérance.

Le siège social peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg soit en vertu d'une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale extraordinaire des associés, soit en vertu d'une décision du gérant unique ou du collège de gérance qui peut alors procéder à la modification des statuts devant notaire qui s'ensuit.

Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y aurait plusieurs gérants, par le conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à

compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

## **B. Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de trois cent un millions et deux mille Livres Sterling (GBP 301.002.000,-) représenté par trois cent un millions et deux mille (301.002.000) parts sociales d'une valeur d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La Société peut établir un compte de prime d'émission (le "**Compte de Prime d'Emission**") sur lequel toute prime d'émission payée sur toute Part Sociale sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent être prises par le(s) Associé(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

La Société peut racheter et/ou annuler ses Parts Sociales conformément à la Loi de 1915.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

## **C. Gérance**

**Art. 11.** La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par les associés conformément à la loi luxembourgeoise

concernant les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée de temps en temps.

Si la Société a à un moment donné uniquement un gérant, il y sera fait référence dans les présents statuts comme un gérant unique.

Si la Société a de temps à autre plus d'un gérant, ils constitueront un conseil de gérance.

Un gérant peut être révoqué à tout moment pour tout motif par les associés en vertu d'une résolution adoptée conformément à la loi luxembourgeoise concernant les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée de temps en temps.

Le gérant unique, quand la Société a uniquement un gérant, et à tout autre moment le conseil de gérance, peut entreprendre tout ce qui est nécessaire ou utile afin de réaliser tout objet social de la Société, à l'exception de ceux réservés par la loi luxembourgeoise ou les présents statuts devant être décidés par les associés.

Les Gérants peuvent déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la Société pour cette gestion journalière à une ou plusieurs personnes ou comités de leur choix.

Les Gérants peuvent aussi émettre des mandats spéciaux, ou confier des tâches permanentes ou temporaires à une ou plusieurs personnes ou comités de leur choix. De tels personnes ou comités exerceront les tâches qui leurs sont confiées sous la supervision des Gérants.

La rémunération et autres avantages accordés aux personnes à qui la gestion journalière a été déléguée doivent être rapportés annuellement par les Gérants aux Associés.

Sous réserve de ce que prévoit la loi luxembourgeoise, la Société est valablement engagée ou représentée vis-à-vis des tiers par:

- si la Société a un seul gérant, la seule signature du gérant unique;
- si la Société a plus d'un gérant, la seule signature de tout gérant.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui la gestion journalière de la Société a été déléguée, pour cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui un mandat spécial aura été émis par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce mandat spécial

**Art. 12.** Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de



convocation n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Les gérants pourront, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant leur approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Une résolution écrite signée par tous les Gérants (ou concernant tout Gérant, son Représentant) est valide et effective comme si elle avait été adoptée lors d'une Réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et pourra consister en un ou plusieurs documents ayant le même contenu et signée par ou au nom d'un ou plusieurs des Gérants concernés.

**Art. 13.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou

par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

**Art. 14.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 15.** Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Tout gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du collège de gérance qui ne concerne pas des opérations courantes conclues dans des conditions normales (une **Opposition d'Intérêt**), est tenu d'en prévenir le collège de gérance et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Le gérant en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux associés avant tout vote, lors de la prochaine assemblée générale ou lorsque des Résolutions Ecrites des associés sont prises, lors de la communication du texte de ces résolutions. Lorsque, en raison d'une Opposition d'Intérêt, le nombre de gérants requis statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le collège de gérance peut décider de déférer la décision sur ce point aux associés.

**Art. 16.** Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

#### **D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés**

##### **Art. 17. Pouvoirs des Associés**

Les associés de la Société (les « **Associés** ») exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois.

Les résolutions des Associés sont adoptées lors d'une assemblée générale des Associés (l'« **Assemblée Générale** »).

Sauf en ce qui concerne les modifications aux Statuts, si la Société a plus de soixante (60) Associés, les résolutions des Associés peuvent être adoptées par écrit conformément à l'article 26.

##### **Art 18. Assemblée Générale Annuelle**

Une Assemblée Générale annuelle doit être tenue annuellement une fois que la Société a plus de soixante (60) Associés. Cette Assemblée Générale sera tenue endéans six (6) mois de la fin de l'exercice social précédent.

### **Art 19. Autres Assemblées Générales**

Les Assemblées Générales, y compris l'Assemblée Générale annuelle, se tiendront au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourront se tenir à l'étranger, chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées par les Gérants, le requièrent.

### **Art.20. Convocation des Assemblées Générales**

Les Associés se réuniront en Assemblée Générale, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des Gérants, ou des Associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation écrite indiquera la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée Générale ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'Assemblée Générale. L'ordre du jour d'une Assemblée Générale doit également indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les Associés sont présents ou représentés à une Assemblée Générale, l'Assemblée Générale peut être tenue sans convocation préalable si chacun des Associés déclare avoir été dûment informé de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et qu'il renonce aux formalités de convocation, de quoi il sera fait mention dans le procès verbal de l'Assemblée Générale.

### **Art. 21. Présence - Représentation**

Chaque Associé est en droit de participer et de prendre la parole à toute Assemblée Générale.

Un Associé peut être représenté à toute Assemblée Générale par une autre personne (qui n' a pas besoin d'être elle-même Associé) désignée par écrit (transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit), en tant que mandataire par un Associé. Un mandataire peut représenter plus d'un Associé.

Un ou plusieurs Associés peuvent participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen similaire de communication permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer de manière simultanée l'une avec l'autre sur de façon continue, mais uniquement si au moins un (1) Associé ou son mandataire est physiquement présent au siège social de la Société. Une Assemblée Générale tenue de cette manière est réputée avoir été tenue au siège social de la Société.

### **Art. 22. Procédure**

Une Assemblée Générale est présidée par le Président ou, en l'absence du Président, par une personne désignée par les Gérants, ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par une résolution de l'Assemblée Générale.

Le président de l'Assemblée Générale désigne un secrétaire.

Par résolution de l'Assemblée Générale, un (1) scrutateur sera désigné parmi les personnes participant à l'Assemblée Générale.

Le président, le secrétaire et le scrutateur forment ensemble le bureau de l'Assemblée Générale en question.

### **Art. 23. Vote aux Assemblées Générales**

Une liste de présence indiquant le nom de chaque Associé et le nombre de Parts Sociales pour lesquelles il vote est signée par ou au nom de chaque Associé présent ou représenté par mandat, préalablement au début de l'Assemblée Générale.

Le vote a lieu à main levée ou par appel nominal, à moins qu'une résolution à cette Assemblée Générale soit prise afin d'adopter une autre procédure de vote pour cette Assemblée Générale ou pour un sujet spécifique à cette Assemblée Générale.

Un Associé qui n'est ni présent ni représenté à une Assemblée Générale peut voter à cette Assemblée Générale au moyen d'un formulaire. Un formulaire sera délivré par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit.

Un formulaire doit contenir tout ce qui suit :

- nom et adresse du siège social et / ou de la résidence de l'Associé concerné ;
- nombre total des Parts Sociales détenues par l'Associé concerné et, le cas échéant, le nombre total des Parts Sociales de chaque catégorie détenues par l'Associé concerné ;
- l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ;
- une confirmation, par rapport à chaque résolution proposée, du nombre de Parts Sociales pour lesquelles l'Associé concerné s'abstient, vote en faveur ou vote contre la résolution proposée ; et
- nom, titre et signature du représentant dûment autorisé de l'Associé concerné et la date du formulaire.

Un formulaire doit être reçu par la Société au plus tard à dix-sept (17) heures (heure de Luxembourg) le jour (autre que le samedi ou le dimanche) qui est généralement un jour ouvrable à Luxembourg précédant directement le jour de l'Assemblée Générale. Un formulaire qui ne contient pas les détails spécifiés dans le paragraphe précédent ou qui est reçu par la Société après le délai susmentionné sera nul et ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum.

Un formulaire sera réputé reçu par la Société :

- a) s'il a été remis en main propre contre décharge, par courrier recommandé ou par service d'envois spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue : à l'heure de la remise ; ou
- b) s'il a été délivré par fax : à l'heure indiquée avec le numéro de fax sur le rapport de transmission de l'appareil ayant reçu le fax.

Les résolutions dont l'adoption n'est pas soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, seront adoptées par les Associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation ou consultation par écrit, les associés seront de nouveau convoqués ou consultés et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre de Parts Sociales représentées.

Les résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour la modification des Statuts, seront adoptées par un vote favorable des Associés détenant des Parts Sociales représentant trois quarts (3/4) du capital social.

#### **Art. 24. Procès-Verbaux et résolutions écrites**

Les procès-verbaux d'une Assemblée Générale doivent être signés par les membres du bureau de l'Assemblée Générale et peuvent être signés par ou au nom des Associés qui en font la demande.

Les résolutions adoptées par l'Associé unique seront établies par écrit et signées par l'Associé unique.

Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs Associés. Un vote est exprimé par écrit en le retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit endéans quinze (15) jours calendaires après le jour où les Gérants ont envoyé le texte de la résolution proposée aux Associés. Les votes exprimés plus de quinze (15) jours calendaires après le jour où les Gérants ont envoyé le texte ne sont pas valides. Les exigences de quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'Assemblée Générale s'appliquent *mutatis mutandis* à l'adoption de résolution écrites. Sauf disposition contraire dans le texte des résolutions, les résolutions seront adoptées dès que les conditions de quorum et de majorités requises sont atteintes.

Les copies ou extraits de toutes les résolutions adoptées par les Associés, ainsi que les procès-verbaux de toute Assemblée Générale sont signés par le Gérant unique ou par deux (2) Gérants au moins agissant conjointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.

**Art. 25.** Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

**Art. 26.** L'exercice social de la Société débute le 1<sup>er</sup> septembre et se termine le 31 août de l'année suivante..

**Art. 27.** Chaque année au 31 août, les comptes sont clôturés et le(s) gérant(s) prépare(nt) un inventaire incluant une indication de la valeur des actifs et passifs de la Société. Chaque associé peut inspecter l'inventaire ci-dessus et le bilan au siège social de la Société..

**Art. 28.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

#### **Art. 29. Commissaires**

La vérification des comptes de la Société peut être confiée à un ou plusieurs commissaires (les « **Commissaires** »).

Des Commissaires doivent être nommés si la Société compte plus de soixante (60) Associés.

Dans les cas prévu par les Lois, la vérification des comptes de la Société doit être confiée à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés (« **Réviseur**»). Si un Réviseur est nommé, il n'est pas nécessaire qu'un Commissaire soit nommé.

Le Commissaire ou Réviseur seront, le cas échéant, nommés par les Associés qui détermineront le nombre de Commissaires ou de Réviseurs et la durée de leur mandat. Le mandat de chacun d'entre eux peut être renouvelé. Sauf si autrement disposé par les Lois, ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des Associés.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 30.** La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des Associés possédant des Parts Sociales représentant trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale) nommée par les Associés. Les Associés détermineront également les pouvoirs et les émoluments (le cas échéant) de ces autres personnes.

Après règlement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation sera réparti équitablement entre le(s) Associé(s) conformément à la préférence fixée pour la distribution de dividendes.

Au cas où la Société n'a qu'un (1) seul Associé, elle peut être dissoute sans liquidation conformément à l'article 1865 du code civil luxembourgeois.

**Art. 31.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **QUATRIEME RÉSOLUTION**

L'associé unique constate la démission de **Aidan CLARE**, né le 14 juillet 1966 à Dublin, demeurant au 2, The Heights, Brooklands, GB-KT13 0NY Weybridge, Surrey en tant que gérant de la Société avec effet au 30 novembre 2016.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide de nommer **Dr. Jan Könighaus**, né le 14 novembre 1972 à Pinneberg, en Allemagne, avec adresse professionnelle au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en qualité de gérant de la Société avec effet au 1 décembre 2016 pour une durée illimitée.

### **FRAIS**

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont estimés à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparantes ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

-----  
(signé) T. BODEVING, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40222

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 10 janvier 2017  
-----